

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: с 01.01.2021 по 30.04.2021  
между ПАО "Сахалинэнерго" и СЧТ "Дружба" по договору энергоснабжения № 113029 от 30.08.2017

ПАО "Сахалинэнерго"				СЧТ "Дружба"			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо вх. по всем видам договоров</b>		<b>292123,53</b>	<b>0,00</b>	<b>Сальдо вх. по всем видам договоров</b>			
Сальдо вх. по виду договора Основная реализация (ЕЕ)		292123,53	0,00				
Обороты по виду договора Основная реализация (ЕЕ)							
13.01.2021	ПП №2	0,00	200000,00				
21.01.2021	ПП №6	0,00	11500,00				
29.01.2021	ПП №8	0,00	42124,00				
31.01.2021	Счет-фактура №4533-080-02	351076,00	0,00				
15.02.2021	ПП №11	0,00	100000,00				
24.02.2021	ПП №12	0,00	40000,00				
24.02.2021	ПП №13	0,00	30000,00				
28.02.2021	Счет-фактура №11049-080-02	236790,40	0,00				
09.03.2021	ПП №14	0,00	100000,00				
16.03.2021	ПП №15	0,00	40000,00				
30.03.2021	ПП №16	0,00	50000,00				
31.03.2021	ПП №17	0,00	20000,00				
31.03.2021	Счет-фактура №16227-080-02	221940,40	0,00				
09.04.2021	ПП №18	0,00	65000,00				
12.04.2021	ПП №20	0,00	30000,00				
21.04.2021	ПП №21	0,00	73000,00				
28.04.2021	ПП №23	0,00	30000,00				
29.04.2021	ПП №24	0,00	20000,00				
30.04.2021	Счет-фактура №21225-080-02	196851,60	0,00	<i>Счет за услуги</i>			
Итого оборотов по виду договора Основная реализация (ЕЕ)		1006658,40	851624,00	Итого оборотов по виду договора Основная реализация (ЕЕ)			
Сальдо исх. по виду договора Основная реализация (ЕЕ)		447157,93	0,00	Сальдо исх. по виду договора Основная реализация (ЕЕ)			
<b>Сальдо исх. по всем видам договоров</b>		<b>447157,93</b>	<b>0,00</b>	<b>Сальдо исх. по всем видам договоров</b>			

По данным ПАО "Сахалинэнерго"

По данным СЧТ "Дружба"

на 30.04.2021 задолженность в пользу ПАО "Сахалинэнерго" 447157,93 руб. (Четыреста сорок семь тысяч сто пятьдесят семь рублей 93 копейки)  
От ПАО "Сахалинэнерго"

От СЧТ "Дружба"

*не досмотрел в сверке и повернул на минус, за чер всемирный 200 306,33*

Руководитель \_\_\_\_\_ Ан И. Е.

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Веденева Е. Г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

М.П.

М.П.

*РД*